اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صندوق سرمايه گذاري آواي سهام كيان	سرمایه ثبت شده: 200,000
نماد: كيان سهام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 46430191	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/08/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/08/30	وضعیت ناشر: ثبت شده پذیرفته نشده

صورت خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
داراييها		
سرمايه‌گذاري در سهام و حق تقدم سهام	۵,۱۹۰,۰۸۶	۴,۲۵۷,۱۱۸
سرمايه‌گذاري در سپرده وگواهي سپرده بانكي	۹۱۵	۶۳,۷۹۸
سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۰	۲۵,۰۳۲
سرمايه گذاري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	۰
سرمايه‌گذاري در گواهي سپرده كالايي	۰	۰
حسابهاي دريافتني	۳۵۸,۶۴۱	۱۲,۷۵۶
جاري كارگزاران	۰	۴۴,۴۹۶
ساير داراييها	۱,۸۴۲	۹۹۳
موجودي نقد	۵۰	۵۰
جمع داراييها	۵,۵۵۱,۵۳۴	۴,۴۰۴,۲۴۳
بدهيها		
حساب‌هاي پرداختني	۰	۰
پرداختني به اركان صندوق	۵۷,۳۳۸	۴۰,۷۴۱

شرح	پايان عملكرد واقعي منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	پايان سال مالي قبل ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پرداختني به سرمايه‌گذاران	۲۹۵	۱۰۴,۵۴۱
تسهيلات مالي دريافتي	۰	۰
ساير حساب‌هاي پرداختني و ذخاير	۷,۸۲۴	۶,۴۷۵
جاري كارگزاران	۱۱۷,۸۴۷	۰
جمع بدهي‌ها	۱۸۳,۳۰۴	۱۵۱,۷۵۷
خالص دارايي‌ها	۵,۳۶۸,۲۳۰	۴,۲۵۲,۴۸۶
خالص دارايي‌هاي هر واحد سرمايه‌گذاري	۰	۴۷

صورت سود و زيان

كليه‌ی مبالغ به ميليون ريال می‌باشد

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
دوره منتهي به	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۳۰
درآمدها		
سود (زيان) فروش اوراق بهادار	۱۱۴,۶۳۶	۷۷۲,۱۲۱
سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار	۲۱۹,۲۶۳	۲۵۲,۵۱۶
سود سهام	۵۶۳,۲۸۵	۴۱۴,۸۷۵
سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا علي‌الحساب	۲,۷۷۸	۲۷
ساير درآمدها	۱,۳۲۷	۷,۹۷۴
جمع درآمدها	۹۰۱,۲۸۹	۱,۴۴۷,۵۱۳
هزينه‌ها		
هزينه كارمزد اركان	(۱۰۲,۶۸۱)	(۷۱,۸۱۲)
ساير هزينه‌ها	(۶,۳۳۱)	(۴,۰۴۶)
جمع هزينه ها	(۱۰۹,۰۱۲)	(۷۵,۸۵۸)
سود (زيان) قبل از هزينه‌هاي مالي	۷۹۲,۲۷۷	۱,۳۷۱,۶۵۵
هزينه‌هاي مالي	(۱۳۱)	(۴,۱۵۲)

شرح	واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰	واقعی سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده
سود (زیان) خالص	۷۹۲,۱۴۶	۱,۲۶۷,۵۰۳
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		
در صورت تغییر اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید		

صورت گردش خالص دارایی‌ها

کلیه‌ی مبالغ به میلیون ریال می‌باشد

شرح	۱۴۰۳/۰۸/۳۰		۱۴۰۲/۰۸/۳۰	
	تعداد	قیمت	تعداد	قیمت
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) اول دوره	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶	۱۰۳,۸۸۹	۳,۳۴۵,۳۳۸
واحدهاي سرمايه‌گذاري صادر شده طي دوره	۱۰۵,۸۶۶,۰۵۲	۱,۶۱۶,۰۵۷	۲۳,۷۴۱	۲۳,۷۴۱
واحدهاي سرمايه‌گذاري ابطال شده طي دوره	(۹,۷۰۲,۸۹۸)	(۹۸۱,۹۶۰)	(۳۷,۰۴۷)	(۳۷,۰۴۷)
سود (زیان) خالص دوره	۰	۷۹۲,۱۴۶	۰	۱,۲۶۷,۵۰۳
سود پرداخت شده به سرمایه گذاران	۰	۰	۰	۰
تعديلات صدور و ابطال نسبت به ارزش اسمي	۰	(۳۱۰,۴۹۹)	۰	(۴۴۷,۰۴۹)
خالص دارايي‌ها (واحدهاي سرمايه‌گذاري) پايان دوره	۹۶,۲۵۳,۷۳۷	۵,۳۶۸,۲۳۰	۹۰,۵۸۳	۴,۲۵۲,۴۸۶